

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2017-010

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票上市的结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 公司于【 】经中国证监会以【 】核准，首次向社会公开发行人民币普通股【 】万股，公司股票于【 】在上海证券交易所挂牌上市。	<b>第三条</b> 公司于2017年10月27日经中国证监会证监许可[2017]1922号《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股4100万股，公司股票于2017年12月1日在上海证券交易所挂牌上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为【 】人民币元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,100万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数：万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数：40,100万股，均为人民币普通股。
<b>第四十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额	<b>第四十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额

<p>1/3 时；</p> <p>(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四)董事会认为必要时；</p> <p>(五)监事会提议召开时；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>1/3 时；</p> <p>(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四)董事会认为必要时；</p> <p>(五)监事会提议召开时；</p> <p><b>(六)独立董事提议时；</b></p> <p>(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p><b>第五十条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第五十条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。<b>董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</b></p>

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日